

貸借対照表  
(平成21年3月31日)

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		37,450,570
医業未収金	956,852,039	
貸倒引当金	△ 24,976,958	931,875,081
未収金		11,657,603
医薬品		28,269,439
診療材料		19,605,204
給食用材料		694,982
貯蔵品		14,557,068
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		726,898
流動資産合計		1,044,836,845
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,774,096,754	
減価償却累計額	△ 663,375,499	
減損損失累計額	0	1,110,721,255
構築物	22,549,793	
減価償却累計額	△ 3,403,738	
減損損失累計額	0	19,146,055
医療用器械備品	591,149,406	
減価償却累計額	△ 362,138,381	
減損損失累計額	0	229,011,025
その他器械備品	414,310,426	
減価償却累計額	△ 247,543,730	
減損損失累計額	0	166,766,696
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
土地	2,939,000,000	
減損損失累計額	0	2,939,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,464,645,031
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		223,764,622
電話加入権		1,974,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		225,738,622
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	44,813,717	
貸倒引当金	△ 44,813,717	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		4,690,383,653
資産合計		5,735,220,498

## 【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		1,575,000	
預り寄附金		1,740,494	
本部短期借入金		315,430,162	
一年以内返済本部長期借入金		444,920,266	
買掛金		188,340,020	
未払金		174,123,277	
一年以内支払リース債務		124,902,554	
預り金		1,816,060	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		176,672,476	
その他流動負債		18,872,170	
流動負債合計			1,448,392,479
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	10,502,721		
資産見返補助金等	10,950,604		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	2,134,786	23,588,111	
本部長期借入金		3,298,011,590	
長期未払金		0	
リース債務		250,334,712	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,571,934,413
負債合計			5,020,326,892
純資産の部			
I 純資産額			714,893,606
(うち当期純損失)			(△239,985,138)
純資産合計			714,893,606
負債純資産合計			5,735,220,498

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,050,254,356		
室料差額収益	60,662,899		
外来診療収益	1,035,134,200		
保健予防活動収益	19,452,957		
その他医業収益	41,699,500		
保険等査定減(一)	△ 14,259,049	5,192,944,863	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,259,740		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,259,740	
補助金等収益			
補助金等収益	5,090,385		
資産見返補助金等戻入	186,551	5,276,936	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		2,134,788	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		46,820,367	
診療業務収益合計			5,253,436,694
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		49,695,320	
研修収益		2,713,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		48,746,000	
教育研修業務収益合計			101,155,120
III 臨床研究業務収益			
研究収益		29,986,672	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	23,224,000		
資産見返運営費交付金戻入	5,213,328	28,437,328	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	651,390		
資産見返寄附金戻入	0	651,390	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			59,075,390
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,920	
土地建物等貸付料収入		3,244,049	
宿舍貸付料収入		6,377,152	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,091,570	
その他経常収益		9,098,522	
その他経常収益合計			23,813,213
経常収益合計			5,437,480,417

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,069,700,254		
賞与	373,370,191		
賞与引当金繰入額	151,957,858		
退職給付費用	386,778,652		
法定福利費	94,160,268	3,075,967,223	
材料費			
医薬品費	619,542,233		
診療材料費	403,842,253		
医療消耗器具備品費	11,128,542		
給食用材料費	59,937,715	1,094,450,743	
委託費			
検査委託費	26,446,098		
給食委託費	30,659,943		
寝具委託費	13,510,355		
医事委託費	87,156,041		
清掃委託費	17,217,060		
保守委託費	29,725,484		
その他の委託費	92,309,267	297,024,248	
設備関係費			
減価償却費	255,569,121		
修繕費	58,377,570		
器機賃借料	60,872,410		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,280,450		
器機保守料	92,537,023		
器機設備保険料	0		
車両関係費	310,724		
P F I 費用	0	470,947,298	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,361,309		
旅費交通費	5,812,274		
通信費	10,126,003		
消耗品費	65,281,310		
消耗器具備品費	9,320,427		
水道光熱費	129,922,290		
患者諸費	0		
租税公課	7,875,164		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,389,893		
低価法評価損	0		
その他	188,464,299	425,552,969	
診療業務費合計			5,363,970,461
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,936,670		
賞与	8,916,387		
賞与引当金繰入額	4,377,713		
退職給付費用	7,156,103		
法定福利費	2,087,799	70,474,672	
経費			
福利厚生費	54,000		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	621,850		
通信費	305,263		
消耗品費	4,775,486		
消耗器具備品費	0		

## 【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	1,835,802		
水道光熱費	8,261,263		
減価償却費	1,245,798		
その他	4,128,418	21,227,880	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			91,702,552
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	35,807,889		
賞与	7,160,872		
賞与引当金繰入額	3,169,086		
退職給付費用	2,915,162		
法定福利費	631,319	49,684,328	
材料費			
医薬品費	141,926		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	141,926	
経費			
福利厚生費	24,000		
旅費交通費	3,107,789		
通信費	294,181		
消耗品費	21,240,250		
消耗器具備品費	1,106,700		
水道光熱費	5,179,344		
委託費	2,388,535		
減価償却費	9,074,325		
その他	6,281,062	48,696,186	
臨床研究業務費合計			98,522,440
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	89,424,436		
支払手数料	1,316,874	90,741,310	
その他経常費用		14,894,933	
その他経常費用合計			105,636,243
経常費用合計			5,659,831,696
経常損失			△ 222,351,279
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		877,538	877,538

## 【栃木病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		143,637	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		18,367,760	
	その他臨時損失		0	18,511,397
	当期純損失			△ 239,985,138
	当期総損失			△ 239,985,138

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,165,219,480
運営費交付金収入	6,259,740
補助金等収入	17,802,540
寄附金収入	0
その他の収入	46,825,007
人件費支出	△ 2,919,460,472
材料の購入による支出	△ 1,089,749,255
その他の業務支出	△ 943,984,931
小計	282,912,109
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	49,695,320
研修による収入	2,713,800
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,746,000
人件費支出	△ 68,282,126
その他の業務支出	△ 23,286,161
小計	9,586,833
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	35,266,025
運営費交付金収入	23,224,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 48,775,605
材料の購入による支出	△ 328,359
その他の業務支出	△ 39,103,189
小計	△ 29,717,128
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	5,091,570
その他の収入	21,249,893
その他の業務支出	△ 36,293,476
小計	△ 9,952,013
利息の受取額	1,920
利息の支払額	△ 88,635,861
業務活動によるキャッシュ・フロー	164,195,860
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 84,835,905
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,016,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,819,905
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,897,133,245
短期借入金の返済による支出	△ 1,581,703,083
長期借入れによる収入	145,790,420
長期借入金の返済による支出	△ 321,461,637
リース債務償還による支出	△ 130,652,079
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 81,616,725
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,509,859

## 【栃木病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		8,866,096
V	資金期首残高		28,584,474
VI	資金期末残高		<u>37,450,570</u>